
北京市嘉源律师事务所
关于北京京能电力股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇一九年十二月



北京市嘉源律师事务所

关于北京京能电力股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的
法律意见书

嘉源(2019)-04-269

致：北京京能电力股份有限公司

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、陈帅律师出席公司 2019 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开合法有效

根据公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2019 年 11 月 22 日在指定报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2019 年 12 月 9 日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。

公司的股东北京能源集团有限责任公司于 2019 年 11 月 29 日以书面形式向公司董事会提交了关于调整《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》的临时议案。经本所律师核查，北京能源集团有限责任公司现合计持有公司 23.69%股份，具备提出临时议案资格，该临时议案在股东大会召开前 10 日提交公司董事会。公司董事会在收到临时议案后，于 2019 年 11 月 30 日在《北京京能电力股份有限公司关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》中对临时议案予以了公告。

本次股东大会现场会议于 2019 年 12 月 9 日 14:30 在公司召开，由董事长耿养谋先生主持；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格合法有效

1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托书文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计 3 名，持有公司 4,467,750,914 股股份，占公司表决权股份总数的 66.2209%。

2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计 10 名，持有公司 736,556,675 股股份，占公司表决权股份总数的 10.9172%。

3、出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。

本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序合法有效

1、会议出席情况

本次股东大会出席会议的 13 名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计 5,204,307,589 股，占公司总股本 6,746,734,457 股的 77.1381%。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。

2、监票人及计票人

根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东代表、监事及本所律师参加清点，并由监票人代表公布表决结果。

3、投票表决方式

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

4、会议表决结果

（1）本次股东大会共审议如下 6 项议案。议案表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于修改公司章程的议案》	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000	通过
2	《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000	通过
3	《关于公司股票期权激励计划授予方案的议案》	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000	通过
4	《关于公司股票期权激励计划管	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000	通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	理办法的议案》							
5	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	5,204,072,089	99.9954	235,500	0.0046	0	0.0000	通过
6	《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》	736,573,975	99.9680	235,500	0.0320	0	0.0000	通过

上述议案 6 涉及关联交易，关联股东在审议该项议案时业已回避表决。

本次股东大会序号为 1、2、3、4、5 的议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

本所认为，上述表决结果符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的相关规定，上述表决结果合法、有效。

据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《北京市嘉源律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人: 郭 斌 郭斌

经办律师: 黄国宝 黄国宝

陈 帅 陈帅

2019 年 12 月 9 日